



MUNICÍPIO DO RECIFE - PODER EXECUTIVO
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
 DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016

5RGE – ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

Em Reais

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (f) = (a - (b + c + d + e))	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)			
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)					
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	243.563.647,34	-	77.057.077,86	-	1.128.802,63	165.377.766,85	6.013.785,60	-
112 - Educação - Limite Constitucional	64.475.935,44	-	63.681.124,59	-	-	794.810,85	794.810,85	-
114 - 144 - Saúde Limite Constitucional	2.731.243,09	-	2.731.243,09	-	-	-	-	-
102 - 302 - Recursos de Convênios da Administração Direta	60.067.650,18	-	3.471.755,22	-	-	56.595.894,96	58.969,65	-
103 - 110 - 303 - Recursos de Operações de Crédito	4.377.612,59	-	738.987,92	-	-	3.638.624,67	896.393,56	-
104 - Recursos do FNDE - Fundo Nacional de Educação	14.575.295,08	-	-	-	-	14.575.295,08	3.744,00	-
113 - Recursos do FUNDEB	3.060.168,56	-	-	-	-	3.060.168,56	-	-
117 - Fundo de Desenvolvimento Social	11.956,00	-	-	-	-	11.956,00	11.956,00	-
241 - Recursos Próprios da Administração Indireta	2.596.205,65	-	455.375,93	-	-	2.140.829,72	-	-
242 - Recursos de Convênios da Administração Indireta	65.728.828,88	-	401.823,66	-	-	65.327.005,22	-	-
243 - 643 - Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social	96.000,00	-	16.000,00	-	-	80.000,00	80.000,00	-
244 - Recursos do SUS - Sistema Único de Saúde	19.803.776,13	-	5.110.728,30	-	1.128.802,63	13.564.245,20	3.851.639,18	-
245 - Recursos do FNAS - Fundo Nacional de Assistência Social	2.451.342,18	-	106.180,50	-	-	2.345.161,68	114.682,25	-
250 - Recursos do Saúde Recife	3.587.633,56	-	343.858,65	-	-	3.243.774,91	201.590,11	-
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	7.960.288,99	-	53.260.503,17	-	56.127.958,28	(101.428.172,46)	333.741,40	-
0100-115-120-121-122-124-130-132-133-322-332- Recursos Ordinários do Tesouro	7.960.288,99	-	53.260.503,17	-	56.127.958,28	(101.428.172,46)	333.741,40	-
TOTAL (III) = (I + II)	251.523.936,33	-	130.317.581,03	-	57.256.760,91	63.949.594,39	6.347.527,00	-
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES¹	6.641.413,53	-	66.319,42	-	-	6.575.094,11	13.714,24	-
0249 - Recursos RPPS	6.641.413,53	-	66.319,42	-	-	6.575.094,11	13.714,24	-

25/01/2017 11:32hs

Nota:

1. A disponibilidade de caixa do RPPS está comprometida com o Passivo Atuarial.